


Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte


13008632

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

28 -12- 2012

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : **0471.736.833**

Benaming

(voluit) : **IN DE KAMP**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3630 Opgrimbie-Maasmechelen, Heirstraat 409

**Onderwerp akte : Uittreksel buitengewone algemene vergadering houdende
kapitaalsverhoging en statutenwijziging**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op twintig december tweeduizend en twaalf door notaris Dorine MERLO, geassocieerd notaris te Rekem-Lanaken, vennoot van de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MERLO & DELILLE, geassocieerde notarissen", met zetel te Rekem- Lanaken, Pater Verboislaan 13, ondernemingsnummer BTW BE 0838.588.952, dat er een buitengewone algemene vergadering gehouden werd door de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IN DE KAMP" met zetel te 3630 Opgrimbie-Maasmechelen, Heirstraat 409, ondernemingsnummer BTW BE 0471.736.833, RPR Tongeren;

Dat deze vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen:

A) =de vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met DRIEHONDERD DUIZEND EURO om het te brengen van HONDERD VIJFENTWINTIG DUIZEND EURO op VIERHONDERD VIJFENTWINTIG-DUIZEND EURO;

ter gelegenheid van deze verhoging beslist de vergadering tot de creatie van twaalfduizend nieuwe aandelen met dezelfde rechten en fractiewaarde als de bestaande aandelen;

op de nieuw uitgegeven aandelen wordt ingeschreven bij wijze van inbreng van een GEDEELTE van een vordering in Rekening-Courant op de bvba IN DE KAMP, met name tot beloop van DRIEHONDERDDUIZEND EURO;

= De vergadering neemt in kader van de voormelde inbreng in natura kennis van het bijzonder verslag van de Zaakvoerders en van het verslag van de Bedrijfsrevisor de heer Hubert Vencken, Bedrijfsrevisor te 3960 Bree, Millenstraat 34 (artikel 313 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen);

de besluiten van dit laatste verslag luiden als volgt:

"Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in IN DE KAMP bvba, bestaande uit een deel van een rekening-courant ten bedrage van driehonderdduizend euro 300.000,00 eur, is gebleken dat naar mijn mening en onder voorbehoud van de continuïteit van de vennootschap:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

3. dat de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van driehonderdduizend euro 300.000,00 eur die tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

4. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding aan mevrouw Annemie RAMAEKERS bestaat uit twaalfduizend (12.000) volgestorte aandelen van IN DE KAMP bvba;

5. er voor de tegenprestatie gesteund is op de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Gezien het uitdrukkelijk akkoord van alle bij de inbreng betrokken partijen, is deze werkwijze evenwel verantwoord.

Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.;

een exemplaar van beide verslagen wordt aan deze akte gehecht en zal met deze akte ter registratie aangeboden worden.

= De vergadering beslist de inbreng van het gedeelte vordering rekening courant op de bvba In De Kamp volledig en zonder voorbehoud goed te keuren; als vergoeding voor de inbreng worden aan de inbrenger alle twaalfduizend nieuwe aandelen toegekend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden . **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

= De vergadering stelt vast dat de kapitaalsverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal voortaan VIERHONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO bedraagt, verdeeld in zeventienduizend aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en met elk een fractiewaarde van één/ zeventienduizendste deel van dit nieuwe kapitaalsbedrag;

B) de vergadering beslist de statuten te wijzigen bij wijze van vervanging van de bestaande statuten door een geheel nieuwe statutentekst, teneinde de statuten aan te passen aan de beslissing onder A) kapitaalsverhoging hiervoor en in het algemeen aan de huidige stand van de vennootschapswetgeving, en tevens om eventuele statutaire aanpassingen door te voeren in verband met ondermeer de onderwerpen vermeld in de dagorde zonder dienaangaande beperkend te willen zijn; in ieder geval worden geen wijzigingen aan wezenlijke elementen van de statuten doorgevoerd zodat de vennootschapsnaam, de rechtsvorm, de zetel, het doel, de datum jaarvergadering of het maatschappelijk jaar ongewijzigd blijven.

Deze nieuwe statuten luiden ondermeer als volgt:

Vorm en naam.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "IN DE KAMP".

Maatschappelijke zetel.

De vennootschap is gevestigd te 3630 Opgrimbie- Maasmechelen, Heirstraat 409.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

- het uitoefenen van kinesithérapie en aanverwante therapiën in de meest ruime zin;
- het uitoefenen van journalistiek, schrijven van werken en boeken alsmede allerhande activiteiten binnen het media- gebeuren;
- het voor eigen rekening verkrijgen, oprichten, behouden, beheren en uitbreiden van een vermogen, hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen, en dit zowel in België als in het buitenland.

Binnen het kader hiervan kan de vennootschap overgaan tot het verwerven, vervreemden, ruilen, verhuren en andere verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen.

De vennootschap kan zich ook borg stellen voor derden.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Kapitaal.

Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op VIERHONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO bedraagt, verdeeld in zeventienduizend aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en met elk een fractiewaarde van één/ zeventienduizendste deel van het kapitaal.

Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Voorzover een rechtspersoon benoemd wordt tot zaakvoerder van de vennootschap, dient deze rechtspersoon te handelen naar de voorschriften van artikel 61 paragraaf twee van het Wetboek van Vennootschappen.

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel der vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel 3 van deze statuten.

Zij hebben allen de maatschappelijke handtekening en mogen samen of afzonderlijk optreden.

De zaakvoerders hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, zich te doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, hiertoe bestuurders te benoemen, hun bevoegdheid vast te stellen, alsmede hun wedde en voorwaarden van hun indiensttreding en hun ontslag.

Algemene vergadering:

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om zestien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de daarop volgende werkdag.

Maatschappelijk jaar:

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Verdeling winst:

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten en de afschrijvingen, maakt de netto-winst van de vennootschap uit; op deze netto-winst wordt vijf procent voorafgenomen ten bate van het wettelijke reservefonds.

Deze voorafname is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

De overblijvende winst zal verdeeld worden volgens de beslissingen van de algemene vergadering.

Verdeling batig saldo vereffening:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Het batig saldo der vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen dat zij onderscheidelijk zullen bezitten, met dien verstande dat ieder aandeel hetzelfde recht geniet. Nochtans, zo alle aandelen niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de vereffenaars, alvorens tot hoger voorziene verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze toestand moeten rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door geldoproeping ten laste van de in mindere mate afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grotere mate afbetaalde aandelen.

Bepalingen ingeval de vennootschap slechts een vennoot telt:

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Zowel de enige vennoot als een derde (niet-vennoot) kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de Algemene Vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, om te worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

getekend: Dorine MERLO geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: -expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering houdende kapitaalsverhoging- statutenwijziging; -kopie driepartijenovereenkomst; - verslag zaakvoerders inzake inbreng in natura; -verslag Bedrijfsrevisor inzake inbreng in natura.